



REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS - REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORMACIÓN DE COMPAÑIAS EXTRANJERAS

1. COMPAÑIA NACIONAL OBJETO DE LA PRESENTACIÓN

NOMBRE DE LA COMPAÑIA:

MERCK C.A

EXPEDIENTE:

4859

REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑIA QUE REALIZARON LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE DATOS

IDENTIFICACIÓN	FECHA NOMBRAMIENTO	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARGO
1704906963	31/10/2018	MUÑOZ ARAUJO LUIS FERNANDO	GERENTE GENERAL

2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION:

SE-Q-00000624

NOMBRE:

MERCK INTERNATIONALE BETEILIGUNGEN GMBH

MOTIVO

ANUAL

DIRECCIÓN:

FRANKFURTER STR. 250, 64293 DARMSTADT, GERMANY

AÑO / FECHA:

2019

NACIONALIDAD:

ALEMANIA

SOCIEDAD REMISA:

NO

COTIZA EN BOLSA:

NO

3. DATOS DE LOS APODERADOS DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC.	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	CORREO ELECTRONICO
1708000946	MANCHENO KAROLYS RICARDO ALCIDES	CEDULA	ECUADOR	ROBLES E4-136 Y AV. AMAZONAS	rmancheno@corralrosales.com
1712744695	CARRERA PROAÑO MILTON EDUARDO	CEDULA	ECUADOR	Robles	mcarrera@corralrosales.com
1703862795	ROSALES KURI FRANCISCO XAVIER	CEDULA	ECUADOR	ROBLES E4-136 Y AV. AMAZONAS, EDIFICO PROINCO-CALISTO, PISO 12	mcarrera@corralrosales.com

4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS/MIEMBROS DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

No	IDENTIFICAC.	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC.	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	ESTADO CIVIL	CORREO ELECTRONICO	COTIZA BOLSA
1.	ASE-Q-0007677	MERCK INTERNATIONALE GMBH	OTRO / ACCIONIST	ALEMANIA	FRANKFURTER STR,250,DARMSTADT		info@merckgroup.com	NO
1.1.	ASE-Q-0001043	MERCK KGAA	OTRO / ACCIONIST	ALEMANIA	DARMSTADT, ALEMANIA.		info@merckgroup.com	NO
1.1.1.	ASE-Q-0007676	E MERCK KG	OTRO / ACCIONIST	ALEMANIA	FRANKFURTER STR, 250, DARMSTADT		info@merckgroup.com	NO
1.1.1.1.	ASE-Q-0012983	FRANK BINDER	OTRO / ACCIONIST	ALEMANIA	FRANKFURTER STR,250,DARMSTADT	CASADO	info@merckgroup.com	NO

FIRMA DEL SECRETARIO, ADMINISTRADOR, FUNCIONARIO DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA O APODERADO

NOMBRE: Milton Eduardo Carrera Proaño
No. IDENTIFICACIÓN: 1712744695





Factura: 003-002-000107035



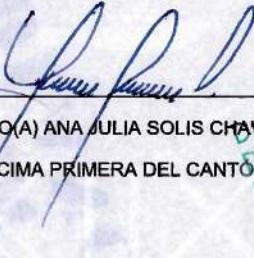
20201701011D02038



DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20201701011D02038

Ante mí, NOTARIO(A) ANA JULIA SOLIS CHAVEZ de la NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA , comparece(n) MILTON EDUARDO CARRERA PROAÑO portador(a) de CÉDULA 1712744695 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil SOLTERO(A), domiciliado(a) en QUITO, REPRESENTANDO A MERCK INTERNATIONALE BETEILLGUNGEN GMBH en calidad de APODERADO(A); quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede INFORMACION DE COMPAÑIAS EXTRANJERAS, es(son) suya(s), la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica(s), EL COMPARCIENTE SOLICITA SE AGREGUE COPIA CERTIFICADA DE CEDULA DE CIUDADANIA, CERTIFICADO DE VOTACION; Y AUTORIZA PARA OBTENER EL CERTIFICADO PERSONAL UNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE IDENTIFICACION CIUDADANA DE LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION para constancia firma(n) conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe. La presente diligencia se realiza en ejercicio de la atribución que me confiere el numeral noveno del artículo dieciocho de la Ley Notarial -. El presente reconocimiento no se refiere al contenido del documento que antecede, sobre cuyo texto esta Notaria, no asume responsabilidad alguna. – Se archiva un original. QUITO, a 5 DE FEBRERO DEL 2020, (14:28).

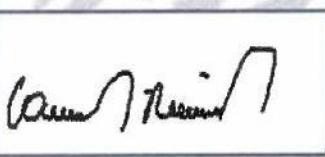

MILTON EDUARDO CARRERA PROAÑO
CÉDULA: 1712744695


NOTARIO(A) ANA JULIA SOLIS CHAVEZ
NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO


NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA
QUITO - ECUADOR
NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA
NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA
NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 1712744695

Nombres del ciudadano: CARRERA PROAÑO MILTON EDUARDO

Condición del cedulado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/SANTA PRISCA

Fecha de nacimiento: 9 DE ABRIL DE 1975

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: DOCTOR - LEYES

Estado Civil: SOLTERO

Cónyuge: No Registra

Fecha de Matrimonio: No Registra

Nombres del padre: CARRERA MANUEL ANTONIO

Nacionalidad: ECUATORIANA

Nombres de la madre: PROAÑO MARIA ROSARIO

Nacionalidad: ECUATORIANA

Fecha de expedición: 17 DE OCTUBRE DE 2019

Condición de donante: SI DONANTE

Información certificada a la fecha: 5 DE FEBRERO DE 2020

Emisor: ANA JULIA SOLIS CHAVEZ - PICHINCHA-QUITO-NT 11 - PICHINCHA - QUITO

Nº de certificado: 201-299-59009



201-299-59009

Lcdo. Vicente Taiano G.

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación
Documento firmado electrónicamente





ECIMA
PRIMERA
MOTO-ECUADOR

DECIMA
PRIMERA
QUITO-ECUADOR



NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO
De acuerdo al Art. Dieciocho Numeral Cinco de la
Ley Notarial Es FIEL COPIA del ORIGINAL.
CERTIFICO: — fojas. Quito, a

05 FEB. 2020

Dra. Ana Julia Solis Chávez
NOTARIA DECIMA PRIMERA DE QUITO



PAGINA
EN
BLANCO



Factura: 003-003-000028649



20171701011P00129

PROTOCOLIZACIÓN 20171701011P00129

PROTOCOLIZACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS

FECHA DE OTORGAMIENTO: 10 DE ENERO DEL 2017, (15:45)

OTORGA: NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO

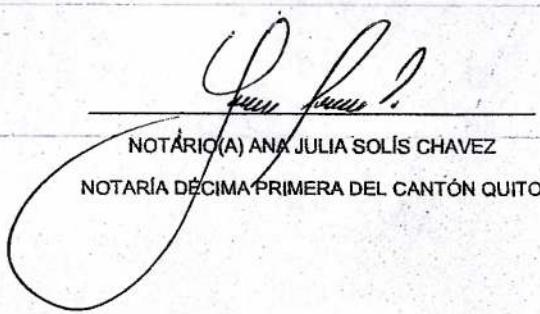
DESCRIPCIÓN DE DOCUMENTO PROTOCOLIZADO: PODER OTORGADO POR LA COMPAÑIA MERCK INTERNATIONALE BETEILIGUNGEN GMBH EN FAVOR DE XAVIER ROSALES KURI Y/O RICARDO ALCIDES MANCHENO KAROLYS Y/O MILTON EDUARDO CARRERA PROAÑO

NÚMERO DE HOJAS DEL DOCUMENTO: 8

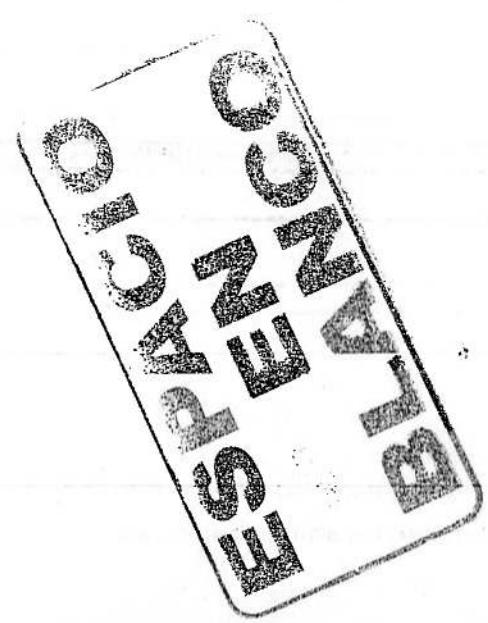
CUANTÍA: INDETERMINADA

A PETICIÓN DE:			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
PONCE RODRIGUEZ JOSÉ SEBASTIÁN	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CEDULA	1712440153

OBSERVACIONES:


NOTARIO(A) ANA JULIA SOLÍS CHÁVEZ

NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO



CORRAL
ROSALES
CARMIGNIANI
PÉREZ

QUITO • GUAYAQUIL

ESCRITURA No. 2017-17-01-11-P00129 (10-ENERO-2017)

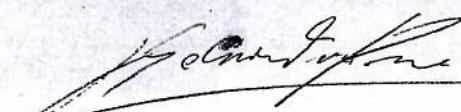
DI 2da. COPIA

NOTARÍA
DÉCIMA
PRIMERA
QUITO - ECUADOR

Señora Notaria:

Sírvase incorporar en el Protocolo de Escrituras Públicas a su cargo, el poder que otorga la compañía MERCK INTERNATIONALE BETEILLGUNGEN GmbH, a favor de los doctores Xavier Rosales Kuri y/o Ricardo Mancheno Karolys y/o Milton Carrera Proaño.

* Sírvase conferirme dos copias certificadas de la protocolización solicitada.


Ab. Sebastián Ponce.
Mat. 17-2012-89 Foro de Abogados

ESPACIO
EN
BLANCO

POWER-OF-ATTORNEY

MERCK INTERNATIONALE BETEILLGUNGEN GMBH, an entity organized and existing under the laws of Germany, with main offices at Frankfurter Str. 250, 64293 Darmstadt, hereby grants a sufficient power-of-attorney, as required by law, in favor of Xavier Rosales Kuri y/o Ricardo Alcides Mancheno Karolys y/o Milton Eduardo Carrera Proaño, so that any one of them, on the Company's behalf and in its representation, may answer complaints and fulfill obligations relating to the Company's capacity as member or shareholder in entities incorporated under the laws of the Republic of Ecuador, as determined under article 6 of the Law on Companies of Ecuador. The attorneys in fact shall also have the power to certify the shareholding structure and any other corporate information of the Company. The said attorney is authorized to substitute or assign the present power-of-attorney.

In virtue of the granting of this power, is hereby revoked any other power previously awarded with this same object.

Given and signed at Darmstadt

Merck Internationale Beteiligungen GmbH

ppa.



Ulrich Fogel

Authorized Representative

ppa.



Thomas Zens

Authorized Representative

PODER

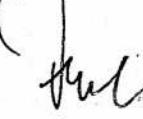
MERCK INTERNATIONALE BETEILLGUNGEN GMBH, una sociedad organizada y existente bajo las leyes de Alemania, con domicilio principal en Frankfurter Str. 250, 64293 Darmstadt, por este instrumento otorga poder suficiente cual en derecho se requiere, a favor de Xavier Rosales Kuri y/o Ricardo Alcides Mancheno Karolys y/o Milton Eduardo Carrera Proaño para que cualquiera de ellos, en su nombre y representación, pueda contestar demandas y cumplir las obligaciones contraídas por la Compañía en su calidad de socia o accionista de sociedades constituidas bajo las leyes de la República del Ecuador, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley de Compañías de Ecuador. Podrán también certificar la estructura accionaria y cualquier otra información societaria de la Compañía. El apoderado está facultado para sustituir o delegar el presente poder.

En virtud del otorgamiento del presente poder, queda revocado cualquier otro otorgado anteriormente con este mismo objeto.

Dado y firmado en Darmstadt

Merck Internationale Beteiligungen GmbH

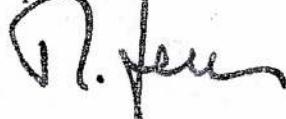
ppa.



Ulrich Fogel

Authorized Representative

ppa.



Thomas Zens

Authorized Representative

Roll of Deeds No. 883 for 2012

I hereby certify, that the above are the true signatures, subscribed at Frankfurter Straße 250 in Darmstadt in my presence, of

- 1) Mr. **Thomas Zens**
born on 29 December 1961
a n d
- 2) Mr. **Ulrich Fogel**
born on 13 November 1948

business address:
Frankfurter Straße 250
64293 Darmstadt / Germany

-who are personally known to me-.

Based on today's inspection of the commercial register of the local court Darmstadt – HRB No. 8239 - of

Merck Internationale Beteiligungen GmbH
in Darmstadt

I hereby certify that

Mr. Thomas Zens as a Prokurist
(holder of a special statutory power of representation)

a n d

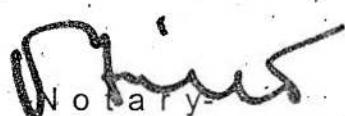
Mr. Ulrich Fogel as a Prokurist
(holder of a special statutory power of representation)

acting jointly have the power and authority to represent and bind Merck Internationale Beteiligungen GmbH.

The Notary does not scrutinise and check the content of the document overleaf. He merely certifies the signatures at the end of the document.

Darmstadt, this 26 November 2012




Notary

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)



1. Land: Bundesrepublik Deutschland
Diese öffentliche Urkunde
2. ist unterschrieben von **Alexander Pfeiffer in Darmstadt**
3. in seiner Eigenschaft als Notar
4. sie ist versehen mit dem Siegel/Stempel des Notars
..... **Alexander Pfeiffer in Darmstadt**

Bestätigt **27. NOV. 2012**

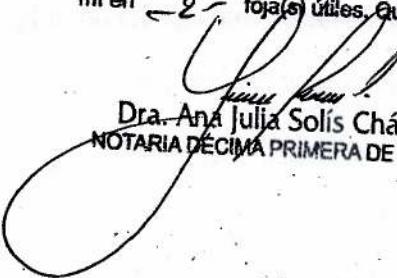
5. in Darmstadt 6. am
7. durch den Präsidenten des Landgerichts
8. unter 910 E 2/1 - **2520/2012**
9. Siegel/Stempel

10. Unterschrift
im Auftrag
.....
Wolfgang Wellemeier
Vorsitzender Richter



NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO
De acuerdo con el numeral cinco del artículo dieciocho
de la Ley Notarial, doy fe que la FOTOCOPIA que
antecede es FIEL COPIA del documento presentado ante
mí en **2** foja(s) útiles, Quito, a

10 ENE. 2017


Dra. Ana Julia Solís Chávez
NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO



Yo, Camila Alexandra Burbano Duran, con cédula de ciudadanía número 1722821772, conocedora de los idiomas inglés, castellano y alemán, conforme lo faculta el artículo 6 del Decreto No. 601 publicado en el Registro Oficial No. 148 de marzo 20 de 1985, y al artículo 24 de la Ley 50 publicado en el Registro Oficial No. 349 de 1993; procedo a traducir del inglés y alemán al castellano, el siguiente documento:

TRADUCCION

Por la presente certifico que las anteriores son las firmas verdaderas, suscritas en Frankfurt Stabe 250 in Darmstadt en mi presencia, de

1. Sr. Thomas Zens
Nacido el 29 de diciembre 1961
Y
2. Sr. Ulrich Fogel
Nacido el 13 de noviembre 1948

Dirección de negocios:
FranKfurter Stabe 250
64293 Darmstadt/Alemania

-A quienes personalmente conozco-.

Sobre la base de la inspección actual del registro mercantil del tribunal local Darmstadt, HRB Nº 8239 – de

MERCK INTERNATIONAL BETEILIGUNGEN GmbH
en Darmstadt

Por la presente certifico que

Sr. Thomas Zens como apoderado
(Titular de un poder especial de representación)
Y
Sr. Ulrich Fogel como apoderado
(Titular de un poder especial de representación)

Actuando conjuntamente tienen el poder y la autoridad para representar y obligar a Merck Internationale Beteiligungen GmbH.

El notario no examino ni chequeo el contenido de la página anterior del documento. Se limitó a certificar las firmas al final del documento.

Darmstad, este 26 de noviembre de 2012.

Apostilla
Convenio de La Haya de 5 de octubre 1961

1. País: República Federal de Alemania
Este documento público
2. firmado por: Alexander Pfeiffer en Darmstadt
3. en su calidad de notario
4. que se proporciona con el sello/ stampa del notario
Alexander Pfeiffer en Darmstadt

Confirmado

5. en Darmstadt	6. al 27 de noviembre de 2012
7. por el presidente de la corte nacional	
8. bajo 910 E 2/1 – 2520/2012	
9. Sello/Stampa	10. Firma

HASTA AQUÍ LA TRADUCCIÓN

Camila Burbano

CAMILA ALEXANDRA BURBANO DURAN
C.C:1722821772



Factura: 003-003-000028629



20171701011D00490

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20171701011D00490

Ante mí, NOTARIO(A) ANA JULIA SOLÍS CHAVEZ de la NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA, comparece(n) CAMILA ALEXANDRA BURBANO DURAN portador(a) de CÉDULA 1722821772 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil SOLTERO(A), domiciliado(a) en QUITO, POR SUS PROPIOS DERECHOS en calidad de TRADUCTOR(A); quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede, es(son) suya(s), la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica(s), LA COMPARECIENTE SOLICITA SE AGREGUE COPIA CERTIFICADA DE CEDULA DE CIUDADANIA, CERTIFICADO DE VOTACION; Y AUTORIZA PARA OBTENER EL CERTIFICADO PERSONAL UNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE IDENTIFICACION CIUDADANA DE LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION. para constancia firma(n) conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe. La presente diligencia se realiza en ejercicio de la atribución que me confiere el numeral noveno del artículo dieciocho de la Ley Notarial -. El presente reconocimiento no se refiere al contenido del documento que antecede, sobre cuyo texto esta Notaria, no asume responsabilidad alguna. -- Se archiva un original. QUITO, a 10 DE ENERO DEL 2017, (12:10).

Camila Burbano

CAMILA ALEXANDRA BURBANO DURAN
CÉDULA: 1722821772

NOTARIO(A) ANA JULIA SOLÍS CHAVEZ
NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO
Dra. Ana Julia Solís
Dra. Ana Julia Solís
Dra. Ana Julia Solís
NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA
QUITO - ECUADOR
AN
NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA
NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA
NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA

CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 1722821772

Nombres del ciudadano: BURBANO DURAN CAMILA ALEXANDRA

Condición del cedulado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: PICHINCHA/QUITO/CHAUPICRUZ

Fecha de nacimiento: 12 DE NOVIEMBRE DE 1995

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: MUJER

Instrucción: BASICA

Profesión: ESTUDIANTE

Estado Civil: SOLTERO

Cónyuge: -----

Fecha de Matrimonio: -----

Nombres del padre: BURBANO VALVERDE JAIME CARLOS

Nombres de la madre: DURAN MERCHAN ALEXANDRA FIOMENA

Fecha de expedición: 21 DE NOVIEMBRE DE 2013

Información certificada a la fecha: 10 DE ENERO DE 2017

Emisor: ANA JÚLIA SOLIS CHAVEZ - PICHINCHA-QUITO-NT 11 - PICHINCHA - QUITO

Nº de certificado: 178-003-04192



178-003-04192

Firma válida

Digitally signed by JORGE
OSWALDO TROYA FUERTES
Date: 2017.01.10 14:39:35 ECT
Reason: Firma Electrónica
Location: Ecuador

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cédulación
Documento firmado electrónicamente



ESPACIO
EN
BLANCO



NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO
De acuerdo con el numeral cinco del artículo dieciocho
de la Ley Notarial, doy fe que la FOTOCOPIA que
antecede es FIEL COPIA del documento presentado ante
mí en *1* foja(s) útil(s), Quito, a

10 ENE. 2017

Dra. Ana Julia Solís Chávez
NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO





ESCRITURA NO. 2017-17-01-11-P00129

r.h.

RAZON DE PROTOCOLIZACION.- A petición del Abogado **José Sebastián Ponce Rodríguez**, con matrícula profesional número diecisiete – dos mil doce – ochenta y nueve del Foro de Abogados del Consejo de la Judicatura, en esta fecha y en ocho fojas útiles incluida la razón, incorporo al protocolo de Escrituras Públicas de la Notaría Décimo Primera de este cantón a mi cargo, el poder otorgado por la Compañía **MERCK INTERNATIONALE BETEILLGUNGEN GmbH** en favor de **XAVIER ROSALES KURI y/o RICARDO MANCHENO KAROLYS y/o MILTON CARRERA PROAÑO** que antecede.-

Quito, a diez de enero del dos mil diecisiete.- r.h.


DRA. ANA JULIA SOLÍS CHÁVEZ
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO

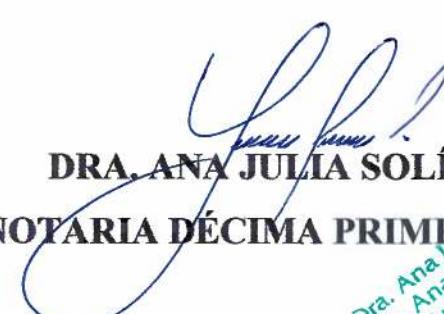


NOTARÍA
DÉCIMA PRIMERA
CANTÓN QUITO

Dra. Ana Julia Solís
NOTARIA



Es fiel y SEGUNDA COPIA CERTIFICADA de la protocolización del poder otorgado por la Compañía MERCK INTERNATIONALE BETEILLGUNGEN GmbH en favor de XAVIER ROSALES KURI y/o RICARDO MANCHENO KAROLYS y/o MILTON CARRERA PROAÑO, debidamente sellada y firmada en el mismo lugar y fecha de su protocolización.- r.h.


DRA. ANA JULIA SOLÍS CHÁVEZ
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO



Dra. Ana Julia Solís
Dra. Ana Julia Solís
Dra. Ana Julia Solís
NOTARIA
DÉCIMA PRIMERA
QUITO - ECUADOR
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA

